

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Irányító szerv:

.....

.....

.....

számjel				
308735	1051	20	0500	37778
PIR-törzsszám	Szektor	Fejezet	Címrend	ÁHT

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA

1145 Budapest Columbus utca 87-89

Éves beszámoló

2011 Éves beszámoló

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt.....,év.....hó.....nap

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Könyvviteli Mérleg
02	Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
04	Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
05	Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése
06	Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)
07	Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
09	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése
10	Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételeinek részletezése)
21	Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)
22	Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)
23	Költségvetési előirányzatok egyeztetése
24	Pénzforgalom egyeztetése
34	Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
35	Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
36	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
37	Feladatmutatók állománya
38	Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
42	Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
53	Tájékoztató adatok
57	Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
58	Követelések részletezése
59	Kötelezettségek részletezése
75	Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
81	81
82	82
83	83
84	84
98	Központi kincstári költségvetés

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
08	Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
13	Központi költségvetésből és egyéb forrásból folyósított ellátások részletezése
27	Letéti számla pénzforgalma
29	A PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
30	A VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA
41	Fejezeti maradványelszámolási számla pénzforgalma
60	Immateriális javak, tárgyi eszközök, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések, és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítésének alakulása
70	70
76	Szalmai fejezeti kezelésű előirányzatok, központi beruházások, központosított előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
77	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása
78	Európai uniós támogatással megvalósuló programokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások állományának alakulása

01 - Könyvviteli Mérleg

#	Megnevezés	Előző évi állományi érték	Tárgyévi állományi érték
1	2	3	4
04	4. Szellemi termékek (1114,1124)	1 022	10 953
07	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	1 022	10 953
08	1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	854 890	857 687
09	2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	78 002	67 599
16	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	932 892	925 286
31	A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30)	933 914	936 239
32	1. Anyagok (21., 241.)	55 650	56 487
36	5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.)	13 201	13 019
38	I. Készletek összesen (32+...+37)	68 851	69 506
39	1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)	4 758	6 330
40	2. Adósok (281,2881)	4 956	0
50	II. Követelések összesen (39+...+42)	9 714	6 330
59	2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32)	3 555	2 676
60	3. Elszámolási számlák (33-34)	169 690	126 226
61	4. Idegen pénzeszközök (35-36)	441	429
62	IV. Pénzeszközök összesen (57+...+60)	173 686	129 331
63	1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	29	127
64	2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	290	27 827
67	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66)	319	27 954
68	B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67)	252 570	233 121
69	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)	1 186 484	1 169 360
70	1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)	77 081	77 081
72	I. Tartós tőke (70+71)	77 081	77 081
73	1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.)	925 619	928 968
75	II. Tőkeváltozások (73+74)	925 619	928 968
79	D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78)	1 002 700	1 006 049
84	3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)	124 466	159 322
85	4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)	45 385	-3 975
87	I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86)	169 851	155 347
95	E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94)	169 851	155 347
106	3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108)	10 220	6 455
107	Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10 220	6 455
128	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109)	10 220	6 455
129	1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	3 713	1 509
135	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132)	3 713	1 509
136	F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135)	13 933	7 964
137	FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)	1 186 484	1 169 360

02 - Személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Alapilletmények	437 048	423 246	319 840
04	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13 808	13 808	9 831
05	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1 200	1 200	965
07	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)	452 056	438 254	330 636
08	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása	28 325	28 325	19 062
09	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	480 381	466 579	349 698
10	Jutalom (normatív)	0	0	76
12	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	25 703	27 060	14 204
13	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2 526	29 196	87 931
14	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+...+13)	28 229	56 256	102 211
15	Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	65	506	5 968
16	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	28 294	56 762	108 179
19	Jubileumi jutalom	5 116	5 116	5 654
20	Napidíj	500	500	91
22	Egyéb sajátos juttatások	0	0	3 152
23	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)	5 616	5 616	8 897
24	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	320
25	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5 616	5 616	9 217
27	Üdülési hozzájárulás	0	0	420
28	Közlekedési költségátérítés	4 778	4 778	4 343
29	Étkezési hozzájárulás	0	0	3 197
30	Egyéb költségátérítés és hozzájárulás	2 495	2 495	1 303
31	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései összesen (26+...+30)	7 273	7 273	9 263
32	Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségátérítései	104	104	468
33	Személyhez kapcsolódó költségátérítések és hozzájárulások összesen (31+32)	7 377	7 377	9 731
40	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)	41 118	69 145	120 371
41	Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)	169	610	6 756
42	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	41 287	69 755	127 127
43	Állományba nem tartozók juttatásai	66 280	53 370	48 656
48	Külső személyi juttatások (43+47)	66 280	53 370	48 656
49	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	587 948	589 704	525 481
50	Társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási járulék, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék)	156 139	156 797	138 295
52	Egészségügyi hozzájárulás	2 626	2 701	987
53	Táppénz hozzájárulás	600	600	1 257
56	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+55)	159 365	160 098	140 539

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Élelmiszer beszerzés	28 439	24 533	24 112
02	Gyógyszerbeszerzés	500	549	303
03	Vegyszerbeszerzés	0	0	3
04	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	5 300	3 590	3 302
05	Könyv beszerzése	2 708	2 997	2 459
06	Folyóirat beszerzése	1 040	1 210	557
07	Egyéb információhordozó beszerzése	470	614	343
09	Hajtó- és kenőanyagok beszerzése	300	300	302
10	Szakmai anyagok beszerzése	8 562	9 214	4 541
11	Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése	10 910	4 771	2 721
12	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése	829	829	216
13	Egyéb anyagbeszerzés	7 284	8 571	7 378
14	Készletbeszerzés (01+...+13)	66 342	57 178	46 237
15	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	6 100	6 431	4 512
16	Adatátviteli célú távközlési díjak	613	621	785
17	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	8 283	8 906	7 520
18	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	14 996	15 958	12 817
19	Vásárolt ételmezés	0	0	423
20	Bérleti és lízing díjak	12 359	16 420	11 055
23	Szállítási szolgáltatás díja	8 500	4 944	2 923
24	Gázenergia-szolgáltatás díja	26 752	33 567	35 168
25	Villamosenergia-szolgáltatás díja	17 670	19 482	13 750
27	Víz- és csatornadíjak	5 130	5 935	3 923
28	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	56 082	26 943	18 950
29	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	39 780	45 729	46 241
32	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	2 650	2 650	1 821
33	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	168 923	155 670	134 254
34	Vásárolt közszolgáltatások	39 494	45 718	35 138
35	Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója	67 742	60 580	50 130
36	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése	0	0	525
39	Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+38)	67 742	60 580	50 655
40	Belföldi kiküldetés	1 800	1 952	757
41	Külföldi kiküldetés	2 960	1 009	1 259
42	Reprezentáció	1 300	100	221
43	Reklám és propagandakiadások	2 228	2 268	457
44	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (40+...+43)	8 288	5 329	2 694
45	Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés	6 000	7 110	4 183
46	Egyéb dologi kiadások	0	2 527	4 061
47	Dologi kiadások (14+18+33+34+39+44+45+46)	371 785	350 070	290 039
48	Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül)	0	77 506	77 506
53	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	2
54	Különféle költségvetési befizetések (48+...+53)	0	77 506	77 508
55	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	634	634	1 048

03 - Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
56	Nemzetközi tagsági díjak	250	250	0
57	Rehabilitációs hozzájárulás	8 681	8 681	6 656
58	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	933	1 423	1 190
59	Díjak, egyéb befizetések	855	1 069	895
60	Adók, díjak, egyéb befizetések (55+...+59)	11 353	12 057	9 789
66	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	218
68	Egyéb folyó kiadások (54+60+65+66+67)	11 353	89 563	87 515
69	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (47+68)	383 138	439 633	377 554

04 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási kiadások, valamint az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
96	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	15
97	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	25 106	26 347	19 360
99	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	3 816	5 300	2 276
100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (95+...+99)	28 922	31 647	21 651

05 - Intézményi beruházások, felújítások, központi beruházások, lakástámogatás és lakásépítés előirányzata, teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Ingatlanok felújítása	0	10 266	10 266
05	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	2 567	2 567
06	Felújítás összesen (01+...+05)	0	12 833	12 833
07	Immateriális javak vásárlása	0	8 700	8 700
08	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	8 395	5 530
10	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	7 055	10 169	9 918
13	Intézményi beruházási kiadások áfa kiadások nélkül (07+...+12)	7 055	27 264	24 148
25	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	1 764	6 273	5 924
30	Beruházások általános forgalmi adója (25+...+29)	1 764	6 273	5 924
31	Intézményi beruházások kiadásai összesen (13+25+29)	8 819	33 537	30 072
34	Beruházási kiadások összesen (felújítási kiadások nélkül) (21+31+32+33)	8 819	33 537	30 072
35	Felhalmozási kiadások összesen (06+34)	8 819	46 370	42 905
37	Felhalmozási kiadások és befektetési célú részesedések vásárlása összesen (35+36)	8 819	46 370	42 905

06 - Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök nyújtásának, törlesztésének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
97	Függő kiadások	0	0	98
98	Átfutó kiadások	0	0	27 537
100	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (97+98+99)	0	0	27 635
101	Összesen (61+68+96+100)	0	0	27 635

07 - Közhatalmi bevételek, intézményi működési bevételek, működési célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítésből háztartások befizetése
1	2	3	4	5	6
05	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	0	0	612	0
06	Szolgáltatások ellenértéke	152 232	152 232	141 803	0
07	Egyéb sajátos bevétel	113	113	419	0
09	Bérelti és lízingdíj bevételek	2 036	2 036	5 020	0
10	Intézményi ellátási díjak	19 883	19 883	24 494	0
11	Alkalmazottak térítése	1 071	1 071	945	0
12	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	230	0
13	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése	5 022	5 022	4 606	0
14	Egyéb saját működési bevétel (05+...+13)	180 357	180 357	178 129	0
16	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9 143	9 143	8 075	0
19	Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+18)	9 143	9 143	8 075	0
22	Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele	0	0	95	0
23	Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	95	0
24	Intézményi működési bevételek összesen (14+19+23)	189 500	189 500	186 299	0
25	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	5 500	5 500	5 046	0
32	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (25+...+31)	5 500	5 500	5 046	0
34	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (32+33)	5 500	5 500	5 046	0

09 - Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések előirányzata és teljesítése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Működési költségvetés támogatása	956 373	868 416	868 416
02	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	8 819	15 819	15 819
05	Irányító szervtől kapott támogatás (01+...+04)	965 192	884 235	884 235
07	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	0	254	254
08	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	3 071	3 071
12	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól	7 665	12 300	12 300
13	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	335	335	15
16	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	8 000	15 960	15 640
18	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	8 000	15 960	15 640
20	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra	0	2 406	2 406
28	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	2 406	2 406
39	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (28+38)	0	2 406	2 406
41	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	2 406	2 406
42	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	8 000	18 366	18 046
63	Támogatások, támogatásértékű bevételek, kiegészítések összesen (05+06+42+45+62)	973 192	902 601	902 281

10 - Hitelek, értékpapírok, támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénzforgalom nélküli bevételek, függő, átfutó, kiegyenlítő, illetve továbbadási célú bevételek előirányzata és teljesítése(Támogatási célú kölcsönök visszatérülésének és igénybevételének részletezése)

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
61	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele	0	141 706	141 706
62	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának felhalmozási célú igénybevétele	0	28 145	28 145
66	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+65)	0	169 851	169 851
123	Függő bevételek	0	0	-2 204
126	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (123+...+125)	0	0	-2 204
127	Összesen (60+66+94+111+122+126)	0	169 851	167 647

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629191 Egyéb étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7722001 Videokazetta, lemez kölcsönzése Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység	8542121 Szakirányú továbbképzés Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	349 698	0	10 507	4 877	0	0	1 001	0	32 991	31 866	67 309	32 815
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	127 127	0	2 530	1 233	0	0	271	0	13 697	14 108	23 724	11 398
03	Külső személyi juttatások 02/48	48 656	0	4	2	0	0	0	0	2 383	2 553	9 515	6 375
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	525 481	0	13 041	6 112	0	0	1 272	0	49 071	48 527	100 548	50 588
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	140 539	0	3 419	1 649	0	0	344	0	13 332	13 177	26 846	13 485
06	Dologi kiadások ÁFA-val 03/47	290 039	0	15 756	26 756	656	1 523	3 736	5 111	3 787	2 802	46 999	25 476
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	87 515	0	0	0	0	0	68	37	74	71	168	16 678
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	377 554	0	15 756	26 756	656	1 523	3 804	5 148	3 861	2 873	47 167	42 154
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	21 651	3 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	1 065 225	3 940	32 216	34 517	656	1 523	5 420	5 148	66 264	64 577	174 561	106 227
51	Felújítás (áfa-val) 05/06	12 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	30 072	0	0	0	0	0	0	697	285	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	42 905	0	0	0	0	0	0	697	285	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	1 108 130	3 940	32 216	34 517	656	1 523	5 420	5 845	66 549	64 577	174 561	106 227
131	Költségvetési kiadások (129+130)	1 108 130	3 940	32 216	34 517	656	1 523	5 420	5 845	66 549	64 577	174 561	106 227
134	Kiadások összesen (131+132+133)	1 108 130	3 940	32 216	34 517	656	1 523	5 420	5 845	66 549	64 577	174 561	106 227
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	87	0	8	8	1	1	1	0	7	7	19	1
136	átlagos statisztikai állományi létszám	79	0	8	7	1	1	1	0	7	6	17	1
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	130	0	0	0	0	0	0	0	13	16	45	1
138	átlagos statisztikai állományi létszám	116	0	0	0	0	0	0	0	13	15	40	1

21 - Kiadások tevékenységenként (működési és felhalmozási célú teljesített pénzeszközátadások részletezése)

#	Megnevezés	8542211 Alapképzés Alaptevékenység	8542221 Mesterképzés Alaptevékenység	8542311 Köztársasági ösztöndíj Alaptevékenység	8542331 Tanulmányi ösztöndíj Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8542361 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Alaptevékenység	8542381 Tankönyv- és jegyzettámogatás Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	9001221 Táncművészeti tevékenység Alaptevékenység
01	Rendszeres személyi juttatások 02/09	104 017	32 472	0	0	0	0	0	1 484	30 359	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások 02/42	36 128	11 568	0	0	0	0	0	1 057	11 413	0
03	Külső személyi juttatások 02/48	20 147	7 167	0	0	0	0	0	495	15	0
04	Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)	160 292	51 207	0	0	0	0	0	3 036	41 787	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok 02/56	42 730	13 628	0	0	0	0	0	807	11 122	0
06	Dologi kiadások ÁFÁ-val 03/47	106 457	25 300	0	0	0	0	641	930	22 700	1 409
07	Egyéb folyó kiadások 03/68	53 071	16 420	0	0	0	0	0	110	793	25
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07) 03/69	159 528	41 720	0	0	0	0	641	1 040	23 493	1 434
49	Ellátottak pénzbeli juttatásai 04/100	0	0	544	8 434	5 195	2 966	572	0	0	0
50	Pénzforgalmi működési kiadások összesen (04+05+08+48+49)	362 550	106 555	544	8 434	5 195	2 966	1 213	4 883	76 402	1 434
51	Felújítás (áfával) 05/06	12 833	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Intézményi beruházási kiadások (áfa-val) 05/31	29 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Pénzforgalmi felhalmozási kiadások összesen (51+52+53+54+55+124)	41 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Pénzforgalmi kiadások (50+125+128)	404 473	106 555	544	8 434	5 195	2 966	1 213	4 883	76 402	1 434
131	Költségvetési kiadások (129+130)	404 473	106 555	544	8 434	5 195	2 966	1 213	4 883	76 402	1 434
134	Kiadások összesen (131+132+133)	404 473	106 555	544	8 434	5 195	2 966	1 213	4 883	76 402	1 434
135	költségvetési engedélyezett létszámkeret	18	4	0	0	0	0	0	0	12	0
136	átlagos statisztikai állományi létszám	16	3	0	0	0	0	0	0	11	0
137	költségvetési engedélyezett létszámkeret	39	8	0	0	0	0	0	1	7	0
138	átlagos statisztikai állományi létszám	32	8	0	0	0	0	0	1	6	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)													
#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629191 Egyéb étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8532211 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	178 129	0	9 617	6 788	1 054	1 806	3 721	948	0	234	0	2 813
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	8 075	0	2 402	1 691	264	452	0	0	0	54	0	671
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	186 299	0	12 019	8 479	1 318	2 258	3 721	948	0	288	0	3 484
08	Támogatásértéki működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	254	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0
09	Támogatásértéki működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	3 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértéki működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértéki működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Támogatásértéki működési bevételek (08+...+16) 09/16	15 640	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0
19	Támogatásértéki működési bevételek összesen (17+18) 09/18	15 640	0	0	0	0	0	0	0	0	254	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	5 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	5 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	5 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	206 985	0	12 019	8 479	1 318	2 258	3 721	948	0	542	0	3 484
49	Támogatásértéki beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértéki beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértéki felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	Összesen	5590161 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása Alaptevékenység	5629131 Iskolai intézményi étkeztetés Alaptevékenység	5629141 Tanulók kollégiumi étkeztetése Alaptevékenység	5629171 Munkahelyi étkeztetés Alaptevékenység	5629191 Egyéb étkeztetés Alaptevékenység	6820011 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	6820021 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Alaptevékenység	7220001 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Alaptevékenység	8520211 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) Alaptevékenység	8531111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) Alaptevékenység	8532211 Szakképzés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Alaptevékenység
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	884 235	3 940	20 197	24 507	0	0	1 030	0	4 311	65 033	64 574	165 934
112	Támogatások összesen (109+110+111)	884 235	3 940	20 197	24 507	0	0	1 030	0	4 311	65 033	64 574	165 934
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	1 093 626	3 940	32 216	32 986	1 318	2 258	4 751	948	4 311	65 575	64 574	169 418
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	169 851	0	0	1 531	0	0	669	0	3 027	974	0	5 143
118	Költségvetési bevételek (116+117)	1 263 477	3 940	32 216	34 517	1 318	2 258	5 420	948	7 338	66 549	64 574	174 561
121	Bevételek összesen (118+119+120)	1 263 477	3 940	32 216	34 517	1 318	2 258	5 420	948	7 338	66 549	64 574	174 561

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)												
#	Megnevezés	8542121 Szakirányú továbbképzés Alaptevékenység	8542211 Alapképzés Alaptevékenység	8542221 Mesterképzés Alaptevékenység	8542311 Köztársasági ösztöndíj Alaptevékenység	8542331 Tanulmányi ösztöndíj Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8542361 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Alaptevékenység	8542381 Tankönyv- és jegyzettámogatás Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	9001221 Táncművészeti tevékenység Alaptevékenység
04	Egyéb saját működési bevételek 07/14	2 888	114 007	18 903	0	0	0	0	0	8 752	2 384	4 214
05	Működési célú ÁFA bevételek és visszatérülések 07/19	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1	0	1 054
06	Működési célú hozam- és kamatbevételek 07/23	0	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Intézményi működési bevételek összesen (04+...+06)	2 888	115 588	18 903	0	0	0	0	0	8 753	2 384	5 268
08	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől 09/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/08	0	2 731	0	0	340	0	0	0	0	0	0
13	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól 09/12	0	12 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 09/13	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0
17	Támogatásértékű működési bevételek (08+...+16) 09/16	0	15 031	0	0	340	0	0	15	0	0	0
19	Támogatásértékű működési bevételek összesen (17+18) 09/18	0	15 031	0	0	340	0	0	15	0	0	0
28	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől 07/25	0	5 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (28+29+30+36+...+39) 07/32	0	5 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (40+41) 07/34	0	5 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Pénzforgalmi működési bevételek összesen (03+07+19+27+42)	2 888	135 665	18 903	0	340	0	0	15	8 753	2 384	5 268
49	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra 09/20	0	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Támogatásértékű beruházási bevételek (48+...+56) 09/28	0	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (57+67) 09/39	0	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (68+69) 09/41	0	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Pénzforgalmi felhalmozási bevételek összesen (47+70+78+107)	0	2 406	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22 - Bevételek tevékenységenként(működési célra kapott juttatások és felhalmozási célú végleges pénzeszközátvételek teljesítésének részletezése)

#	Megnevezés	8542121 Szakirányú továbbképzés Alaptevékenység	8542211 Alapképzés Alaptevékenység	8542221 Mesterképzés Alaptevékenység	8542311 Köztársasági ösztöndíj Alaptevékenység	8542331 Tanulmányi ösztöndíj Alaptevékenység	8542341 Szociális ösztöndíjak Alaptevékenység	8542361 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Alaptevékenység	8542381 Tankönyv- és jegyzettámogatás Alaptevékenység	8552001 Kulturális képzés Alaptevékenység	8559211 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, Alaptevékenység	9001221 Táncművészeti tevékenység Alaptevékenység
110	Irányító szervtől kapott támogatás 09/05	103 339	258 267	87 462	544	7 214	5 195	1 447	665	0	70 576	0
112	Támogatások összesen (109+110+111)	103 339	258 267	87 462	544	7 214	5 195	1 447	665	0	70 576	0
116	Pénzforgalmi bevételek (43+108+112+115)	106 227	396 338	106 365	544	7 554	5 195	1 462	665	8 753	72 960	5 268
117	Pénzforgalom nélküli bevételek 10/66	0	151 741	190	0	880	0	1 504	548	0	3 442	202
118	Költségvetési bevételek (116+117)	106 227	548 079	106 555	544	8 434	5 195	2 966	1 213	8 753	76 402	5 470
121	Bevételek összesen (118+119+120)	106 227	548 079	106 555	544	8 434	5 195	2 966	1 213	8 753	76 402	5 470

23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben	Előirányzat-változás Kormány hatáskörben	Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben	Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben	Előirányzat-változás összesen	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Személyi juttatások (02/49)	587 948	-32 450	7 066	20 000	7 140	1 756	589 704	525 481
02	Munkaadókat terhelő járulékok (02/56)	159 365	-8 450	1 908	5 400	1 875	733	160 098	140 539
03	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/69-03/65)	383 138	-83 800	0	9 369	130 926	56 495	439 633	377 554
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/100)	28 922	0	0	0	2 725	2 725	31 647	21 651
13	Működési költségvetés (01+ ... +12)	1 159 373	-124 700	8 974	34 769	142 666	61 709	1 221 082	1 065 225
14	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/25)	8 819	0	0	0	24 718	24 718	33 537	30 072
15	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	12 833	12 833	12 833	12 833
26	Felhalmozási kiadások (14+...+25)	8 819	0	0	0	37 551	37 551	46 370	42 905
29	Költségvetési kiadások összesen (13+26+...+28)	1 168 192	-124 700	8 974	34 769	180 217	99 260	1 267 452	1 108 130
31	Finanszírozás kiadásai (06/96+06/100)	0	0	0	0	0	0	0	27 635
32	KIADÁSOK ÖSSZESEN (29+30+31)	1 168 192	-124 700	8 974	34 769	180 217	99 260	1 267 452	1 135 765
33	Működési költségvetés bevételei (07/04+07/24+07/34+09/18+09/43+09/44+09/53+16/26)	203 000	0	0	0	7 960	7 960	210 960	206 985
34	Felhalmozási bevételek (08/09+08/21+08/41+09/41+09/61+16/36+11/06)	0	0	0	0	2 406	2 406	2 406	2 406
36	Költségvetési támogatás (09/05 vagy 09/06 vagy 11/27-11/06)	965 192	-124 700	8 974	34 769	0	-80 957	884 235	884 235
37	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62+10/63+10/64)	0	0	0	0	169 851	169 851	169 851	169 851
38	Költségvetési bevételek összesen (33+...+37)	1 168 192	-124 700	8 974	34 769	180 217	99 260	1 267 452	1 263 477
40	Finanszírozás bevételei (10/94+10/111+10/122+10/126)	0	0	0	0	0	0	0	-2 204
41	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (38+39+40)	1 168 192	-124 700	8 974	34 769	180 217	99 260	1 267 452	1 261 273

24 - Pénzforgalom egyeztetése

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	169 690
02	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	3 555
05	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	173 245
06	Bevételek (+)	1 091 422
07	Kiadások (-)	1 135 765
08	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	126 226
09	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	2 676
12	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	128 902

34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

#	Megnevezés	Alapilletmények	Illetménykiegészítések	Nyelvepótlék	Egyéb kötelező illetmény-pótlékok	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	Egyéb juttatás	13. havi juttatás	Rendszeres személyi juttatások összesen	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	Létszám fő
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	1-2. pozíció: 31 igazgató (főigazgató)	15 380	0	0	2 499	123	0	0	18 002	3 960	4
121	1-2. pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	11 566	0	0	1 615	155	0	0	13 336	3 371	3
122	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető	3 766	0	0	0	0	0	0	3 766	455	1
123	1-2. pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes	3 102	0	0	446	0	0	0	3 548	1 151	1
124	1-2. pozíció: 32 osztályvezető	14 239	0	0	1 395	0	0	0	15 634	4 688	6
125	1-2. pozíció: 32 más vezető beosztás	3 522	0	0	761	0	0	0	4 283	1 010	2
130	301010 - 301140A fizetési osztály összesen	5 658	0	0	0	0	0	0	5 658	1 503	6
131	302010 - 302140 B fizetési osztály összesen	920	0	0	0	0	0	0	920	196	1
132	303010 - 303140 C fizetési osztály összesen	9 092	0	0	0	0	0	0	9 092	2 236	7
133	304010 - 304140 D fizetési osztály összesen	33 428	0	0	375	95	0	0	33 898	7 812	23
134	305010 - 305140 E fizetési osztály összesen	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	2 020	4
135	306010 - 306140 F fizetési osztály összesen	30 942	0	0	546	494	0	0	31 982	11 326	19
136	307010 - 307140 G fizetési osztály összesen	6 497	0	0	0	0	0	0	6 497	3 066	3
137	308010 - 308140 H fizetési osztály összesen	41 554	0	0	1 299	98	0	0	42 951	14 180	23
138	309010 - 309140 I fizetési osztály összesen	17 651	0	0	571	0	0	0	18 222	6 452	7
140	300211 - 300450 kutató, felsőoktatásban oktató	99 768	0	0	324	0	0	0	100 092	35 660	51
141	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (120+...+140)	303 479	0	0	9 831	965	0	0	314 275	99 086	161
177	800510, 800530, 800550, 800570 fizikai alkalmazott	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	3 125	17
183	KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (174+...+182)	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	3 125	17
192	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (183+191)	16 361	0	0	0	0	0	0	16 361	3 125	17
193	I. TELJES MUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (18+26+36+51+71+119+141+151+168+173+192)	319 840	0	0	9 831	965	0	0	330 636	102 211	178
196	közalkalmazottak összesen	17 598	0	0	0	0	0	0	17 598	5 652	16
199	egyéb bérrendszer összesen	1 464	0	0	0	0	0	0	1 464	316	1
200	II. RÉSZMUNKAIIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (194+...+199)	19 062	0	0	0	0	0	0	19 062	5 968	17
201	I.+II. MINDÖSSZESEN: (193+200)	338 902	0	0	9 831	965	0	0	349 698	108 179	195

35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

#	Megnevezés	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Állományba nem tartozók	Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
01	Rendszeres személyi juttatások	330 636	19 062	0	0	349 698
02	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	102 211	5 968	0	0	108 179
04	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8 897	320	0	0	9 217
05	Személyhez kapcsolódó költségterítések és hozzájárulások	9 263	468	0	0	9 731
08	Nem rendszeres juttatások összesen (02+.....+07)	120 371	6 756	0	0	127 127
09	Külső személyi juttatások	0	0	48 656	0	48 656
10	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	451 007	25 818	48 656	0	525 481
11	Nyitólétszám (fő)	178	21	0	0	199
12	Munkajogi nyitólétszám (fő)	190	22	0	0	212
13	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő	196	21	0	0	217
14	Zárólétszám (fő)	186	21	0	0	207
15	Munkajogi zárólétszám (fő)	193	24	0	0	217
16	Üres álláshelyek száma január 1-jén	0	0	0	0	10
18	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	178	17	0	0	195

36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	10	10	0	0	100	100	110
02	b) csoport	0	0	0	0	4	15	19	19
03	Összesen (01+02)	0	10	10	0	4	115	119	129
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	8	3	11	13
07	Nemzetközi	0	0	0	0	0	1	1	1
08	Ellenőrzési	0	1	1	0	0	0	0	1
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	5	5	7
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	5	5	0	9	10	19	24
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	1	2	3	0	18	8	26	29
15	- I. csoport feladatait segítő	1	1	2	0	14	2	16	18
16	- II. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	4	6	10	11
19	Kézbetétési	0	0	0	1	0	0	1	1
22	Üzemeltetési	2	1	3	10	14	0	24	27
23	Rendészeti	0	0	0	3	2	0	5	5
24	Raktározási	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	3	3	6	14	36	8	58	64
27	Mindösszesen (03+13+26)	3	18	21	14	49	133	196	217
37	Közalkalmazottak (38+...+40)	3	18	21	8	37	132	177	198
38	I. funkció csoport	0	10	10	0	4	115	119	129
39	II. funkció csoport	0	5	5	0	9	10	19	24
40	III. funkció csoport	3	3	6	8	24	7	39	45
57	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+...+60)	0	0	0	6	12	1	19	19
60	III. funkció csoport	0	0	0	6	12	1	19	19

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
01	55901610201 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	60	60	60
02	55901610301 Felsőoktatásban részt vevő hallgatók lakhatási támogatása - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	65	67	66
03	56291310201 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	300	300	300
04	56291310301 Iskolai intézményi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	206	184	195
05	56291410201 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	100	100	100
06	56291410301 Tanulók kollégiumi étkeztetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	100	74	87
07	56291710201 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	40	40	40
08	56291710301 Munkahelyi étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	20	20	20
09	56291910201 Egyéb étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - ellátást igénylők száma	20	20	20
10	56291910301 Egyéb étkeztetés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ellátottak száma	8	8	8
11	68200110201 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - lakóingatlanok száma	1	1	1
12	68200110301 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület (m2)	115	115	115
13	68200210301 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - bérbeadott, üzemeltetett hasznos alapterület havi átlaga (m2)	252	252	252
14	85202110101 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	160	160	160
15	85202110201 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (578. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	137	137	137
16	85311110101 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	200	200	200
17	85311110201 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9?12/13. évfolyam) - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	167	167	167
18	85322110101 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	300	300	300
19	85322110201 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - tanulók száma	129	129	129
20	85421210101 Szakirányú továbbképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	50	50	50
21	85422110101 Alapképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	301	301	301
22	85422110201 Alapképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma	162	156	159
23	85422210101 Mesterképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - férőhelyek száma	100	100	100
24	85422210201 Mesterképzés - Alaptevékenység (szakmai) - Feladatmutató - hallgatók száma	20	22	21
25	85423310301 Tanulmányi ösztöndíj - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	54	58	56
26	85423410301 Szociális ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - ösztöndíjban részesített hallgatók száma	107	113	110
27	85423610301 Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - juttatásban részesített hallgatók száma	15	15	15

37 - Feladatmutatók állománya

#	Megnevezés	Nyitó állománya	Záró állománya	Átlag
28	85423810301 Tankönyv- és jegyzettámogatás - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - támogatásban részesített hallgatók száma	107	113	110
29	85520010301 Kulturális képzés - Alaptevékenység (szakmai) - Teljesítménymutató - képzésben részt vevők száma	35	35	35

38 - Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4. oszlopból: Ingtatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések és felszerelések	Járművek	Tenyészállatok	állami készletek, tartalékok	Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök	10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	11 817	962 147	0	242 520	0	0	0	0	0	1 216 484
02	Bruttó növekedés - Beszerzés, létesítés	8 700	5 530	0	9 918	0	0	0	0	0	24 148
03	Bruttó növekedés - Felújítás	0	10 266	0	0	0	0	0	0	0	10 266
04	Bruttó növekedés - Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított ÁFA-ja	2 175	3 948	0	2 366	0	0	0	0	0	8 489
05	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)	10 875	19 744	0	12 284	0	0	0	0	0	42 903
10	Bruttó növekedés - Egyéb növekedés	0	1 260	0	0	5 235	0	326	0	0	6 821
11	Bruttó növekedés - Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen (06+...+10)	0	1 260	0	0	5 235	0	326	0	0	6 821
12	Bruttó növekedés - Összes növekedés (05+11)	10 875	21 004	0	12 284	5 235	0	326	0	0	49 724
21	Bruttó érték összesen (01+12-20)	22 692	983 151	0	254 804	5 235	0	326	0	0	1 266 208
22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	10 795	107 257	0	163 660	0	0	0	0	0	281 712
23	Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése	944	18 207	0	22 687	5 235	0	0	0	0	47 073
25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	11 739	125 464	0	186 347	5 235	0	0	0	0	328 785
26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	858	0	0	0	0	0	858
27	Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése	0	0	0	0	0	0	326	0	0	326
30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	858	0	0	326	0	0	1 184
31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	11 739	125 464	0	187 205	5 235	0	326	0	0	329 969
32	Eszközök nettó értéke (21-31)	10 953	857 687	0	67 599	0	0	0	0	0	936 239
33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	9 750	0	0	125 013	5 235	0	326	0	0	140 324

42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)

#	Megnevezés	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4
01	A. Kiadási előirányzat	1 233 955	1 267 452
02	1. Alaptevékenység működési kiadásai	1 017 127	1 065 225
05	1/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai	1 017 127	1 065 225
06	2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai	92 362	42 905
09	2/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai	92 362	42 905
10	B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)	1 109 489	1 108 130
11	C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)	124 466	159 322
12	D. Bevételi előirányzat	1 233 955	1 267 452
13	3. Alaptevékenység működési bevételei	1 177 175	1 261 071
16	3/c Egyéb alaptevékenységi feladatok működési bevételei	1 177 175	1 261 071
17	4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei	102 165	2 406
20	4/c Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei	102 165	2 406
21	E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)	1 279 340	1 263 477
22	F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)	45 385	-3 975
23	G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)	169 851	155 347
25	H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)	169 851	155 347
27	7. Költségvetési szervet meg nem illető összeg (-)	77 506	0
28	I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)	92 345	155 347
30	J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)	92 345	155 347
32	10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány	92 345	155 347
33	10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány	65 782	63 613
34	10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú előirányzat-maradvány	26 563	91 734

53 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	- munkáltatói kifizetés (eFt)	3 474
02	- kifizetésben részesülők száma (fő)	83
15	- vagyonbiztosítás (eFt)	295
32	Bevételeként elszámolt árfolyamnyereség (eFt)	95
34	Kiadásként elszámolt árfolyamvesztés (eFt)	219
36	A dologi kiadások áfa-adóalapja (37+...+43)	206 005
37	Ebből: - 5%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	2 913
39	- 18%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	3 738
41	- 25%-os kulcsú áfa-adóalap összege (eFt)	199 354

57 - Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok bekerülési érték	Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszairt/kivezetett értékvesztés	Záró adatok bekerülési érték	Záró adatok értékvesztés záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Készletek	68 851	0	0	0	69 506	0
09	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	4 758	0	0	0	6 330	0
10	Adósok	4 956	0	0	0	0	0
16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)	78 565	0	0	0	75 836	0
17	Eszközök összesen (07+16)	78 565	0	0	0	75 836	0

58 - Követelések részletezése

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Előző évi követelés helyesbítése (+-)	Folyó évi előírás (+)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes követelés (=3+-4+5+-6+-7)	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre	Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)	Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)	Követelés összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
03	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	9 714	0	180 038	0	0	189 752	0	6 953	176 469	2 761	3 569	6 330
10	Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)	9 714	0	180 038	0	0	189 752	0	6 953	176 469	2 761	3 569	6 330

59 - Kötelezettségek részletezése

#	Megnevezés	Állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség helyesbítése (+-)	Tárgyévi kötelezettség	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek)	Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)	Pénzügyi teljesítés előző évi kötelezettségre	Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre	Kötelezettség záró állománya előző év(ek)	Kötelezettség záró állománya tárgyévi	Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
08	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+12+17)	10 220	0	324 722	0	0	334 942	0	10 220	318 267	0	6 455	6 455
12	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (13+...+16)	10 220	0	324 722	0	0	334 942	0	10 220	318 267	0	6 455	6 455
15	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	671	0	21 107	0	0	21 778	0	671	19 480	0	1 627	1 627
16	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	9 549	0	303 615	0	0	313 164	0	9 549	298 787	0	4 828	4 828
36	Kötelezettségek összesen (01+08)	10 220	0	324 722	0	0	334 942	0	10 220	318 267	0	6 455	6 455

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Módosított előirányzat	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásából a tárgyév kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás nyitó állománya	Előző év(ek) kötelezettségvállalásból a következő év(ek) kötelezettségvállalás pénzforgalom nélküli korrekciója (±)	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettségvállalás	Tárgyévi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben következő évi előirányzat terhére vállalt következő évi kötelezettségvállalás	Tárgyévben további évek előirányzata terhére vállalt kötelezettségvállalás	Előző év(ek) kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése	Tárgyévi összes kötelezettségvállalás pénzügyi teljesítése
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	1. Intézményi beruházási kiadások	27 264	21 251	0	0	0	2 897	53 622	0	0	21 251	2 897	24 148
02	2. Felújítás	10 266	0	0	0	0	10 266	18 610	0	0	0	10 266	10 266
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	8 840	5 312	0	0	0	3 179	19 502	0	0	5 312	3 179	8 491
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	46 370	26 563	0	0	0	16 342	91 734	0	0	26 563	16 342	42 905
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	705	0	0	0	0	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 647	1 193	0	0	0	20 458	1 781	0	0	1 193	20 458	21 651
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	31 647	1 193	0	0	0	20 458	2 486	0	0	1 193	20 458	21 651
23	1. Személyi juttatások	589 704	4 789	0	0	0	520 692	14 793	0	0	4 789	520 692	525 481
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	160 098	1 241	0	0	0	139 298	3 435	0	0	1 241	139 298	140 539
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	439 633	136 065	0	0	0	241 489	42 899	0	0	136 065	241 489	377 554
26	Működési kiadások (23+...+25)	1 189 435	142 095	0	0	0	901 479	61 127	0	0	142 095	901 479	1 043 574
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	1 267 452	169 851	0	0	0	938 279	155 347	0	0	169 851	938 279	1 108 130

75 - Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása

#	Megnevezés	Pénzügyileg nem teljesített előző évek kötelezettségvállalás év végi állománya	Pénzügyileg nem teljesített tárgyévi kötelezettségvállalás év végi állománya	Korrekciók (±)	Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) előirányzat
1	2	15	16	17	18
01	1. Intézményi beruházási kiadások	0	53 622	50 506	0
02	2. Felújítás	0	18 610	18 610	0
07	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	19 502	19 153	0
08	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	91 734	88 269	0
15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	705	705	0
21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 781	-8 215	0
22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	0	2 486	-7 510	0
23	1. Személyi juttatások	0	14 793	-49 430	0
24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	0	3 435	-16 124	0
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	0	42 899	-19 180	0
26	Működési kiadások (23+...+25)	0	61 127	-84 734	0
33	Kiadások összesen (08+22+26+29+32)	0	155 347	-3 975	0

81 - 81					
#	Megnevezés	Eredeti	Éves módosított kincstári beszámoló	Éves módosított költségvetési beszámoló	Eltérés (2-3)
1	2	3	4	5	6
04	Személyi juttatások (01+02+03)	587 948	589 704	589 704	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	159 365	160 098	160 098	0
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	383 138	439 633	439 633	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 922	31 647	31 647	0
21	Intézményi beruházások	8 819	33 537	33 537	0
22	Felújítások	0	12 833	12 833	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+..+25+35+36)	1 168 192	1 267 452	1 267 452	0
39	Intézményi működési bevételek	189 500	189 500	189 500	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	8 000	15 960	15 960	0
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	5 500	5 500	5 500	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+...+56)	0	2 406	2 406	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	203 000	213 366	213 366	0
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	965 192	1 054 086	1 054 086	0
67	Költségvetési támogatás	965 192	884 235	884 235	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	169 851	169 851	0

82 - 82

#	Megnevezés	Teljesítés kincstári számló	Teljesítés költségvetési számló	Eltérés (1-2)
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatások	349 698	349 698	0
02	Nem rendszeres személyi juttatások	127 127	127 127	0
03	Külső személyi juttatások	48 656	48 656	0
04	Személyi juttatások (01+02+03)	525 481	525 481	0
05	Munkaadókat terhelő járulékok	140 539	140 539	0
06	Dologi kiadások	290 039	290 039	0
07	Egyéb folyó kiadások	87 516	87 515	1
08	Dologi és egyéb folyó kiadások (06+07)	377 554	377 554	0
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 650	21 651	-1
21	Intézményi beruházások	30 072	30 072	0
22	Felújítások	12 833	12 833	0
37	TÖRV.SZER.KIAD.(04+05+08+19+...+25+35+36)	1 108 130	1 108 130	0
39	Intézményi működési bevételek	186 298	186 299	-1
41	Támogatásértékű működési bevételek elkül.áll.pénzalaptól	12 300	12 300	0
42	Támogatásértékű műk. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	3 325	3 325	0
43	Támogatásértékű működési bevétel helyi önk.többc. kist. társ.helyi és orsz.kis.önk-től	15	15	0
45	Támogatásértékű működési bevételek (40+...+44)	15 640	15 640	0
49	Működési célú pénzeszköztvétel áh-on kívülről	5 045	5 046	-1
51	Működési célú átvett pénzeszközök (47+48+49+50)	5 045	5 046	-1
55	Támogatásértékű felh. bevétel közp.ktv.szerv.fej.k.ei.Uniós lebony.szláról	2 406	2 406	0
57	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (53+54+55+56)	2 406	2 406	0
65	TÖRVÉNY SZERINTI BEVÉTELEK (38+39+45+46+51+52+57+58+63+64)	209 390	209 391	-1
66	TÖRVÉNY SZERINTI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (37-65)	898 739	898 739	0
67	Költségvetési támogatás	884 235	884 235	0
69	Előző évi előirányzatmaradv., pénzmaradvány igénybevétele	0	169 851	-169 851
70	Tárgyévi függő átfutó és kiegyenlítő kiadások	26 815	27 635	-820
73	Tárgyévi függő átfutó, kiegyenlítő bevételek	0	-2 204	2 204
75	Előző évi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások rendezése	59	0	59
79	Előző évi függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek rendezése	2 204	0	2 204

83 - 83

#	Megnevezés	Törvény szerinti bevételek	Nem azonosított bevételek	Hitel bevételek	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	Összesen (1+2+3+4)
1	2	3	4	5	6	7
01	Kincstári beszámoló	209 390	0	0	0	209 390
02	Költségvetési beszámoló	209 391	0	0	-2 204	207 187
03	Eltérés (01-02)	-1	0	0	2 204	2 203
07	Függő,átf.,kiegy. bevételek előző évi állom. rendezése	0	0	0	2 204	2 204
08	Kerekítés miatti eltérés	-1	0	0	0	-1
09	Rendszerbeli eltérések összesen (04+...+08)	-1	0	0	2 204	2 203
16	Eltérés összesen (09+15)=(03)	-1	0	0	2 204	2 203

84 - 84

#	Megnevezés	Törvény szerinti kiadások	Hitel kiadások	Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	Összesen (1+2+3)
1	2	3	4	5	6
01	Kincstári beszámoló	1 108 130	0	26 815	1 134 945
02	Költségvetési beszámoló	1 108 130	0	27 635	1 135 765
03	Eltérés (01-02)	0	0	-820	-820
06	Függő,átf.,kiegy. kiadások előző évi állom. rendezése	0	0	59	59
08	Előző évi záró deviza állomány tárgyévi felhasználása	0	0	-879	-879
10	Rendszertbeli eltérések összesen (04+...+09)	0	0	-820	-820
17	Eltérés összesen (10+16)=(03)	0	0	-820	-820

98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
01	Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09)	480 381	466 579	349 698
02	Nem rendszeres személyi juttatás (512-517)) (=02/42)	41 287	69 755	127 127
03	Külső személyi juttatások (52)) (=02/48)	66 280	53 370	48 656
04	Személyi juttatások (51-52) (=02/49)	587 948	589 704	525 481
05	Társadalombiztosítási járulékok, korkedvezmény-biztosítási járulékok, táppénz-hozzájárulás (531, 534, 535, 536, 538) (=02/50+51+53+54+55)	156 739	157 397	139 552
06	Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52)	2 626	2 701	987
07	Munkaadókat terhelő járulékok (53) (02/56)	159 365	160 098	140 539
08	Dologi kiadások ÁFA nélkül (54-56, kivéve 561) (=03/47-03/39)	304 043	289 490	239 384
09	Dologi kiadások ÁFA-ja (561) (=03/39)	67 742	60 580	50 655
10	Különléle költségvetési befizetések (Előző évi maradvány visszafizetése nélkül) (57112-57119, 57122-57129) (=03/54-03/48)	0	0	2
11	Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/48)	0	77 506	77 506
12	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkidadások, követelés elengedés, tartozásátvállalás, és különléle költségvetési befizetések) (57, kivéve 57111, 57121, 573, 575) (=03/60+03/66)	11 353	12 057	10 007
15	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások összesen (54-57) (03/69)	383 138	439 633	377 554
42	Ellátottak pénzbeli juttatásai (588) (=04/100)	28 922	31 647	21 651
43	Működési kiadások összesen (04+07+15+41+42)	1 159 373	1 221 082	1 065 225
44	Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06)	0	12 833	12 833
45	Intézményi beruházási kiadások ÁFA-val (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145,182, 183, 184, 189) (=05/31)	8 819	33 537	30 072
74	Felhalmozási kiadások összesen (44+.....+47+48+73)	8 819	46 370	42 905
79	Törvény szerinti kiadások (43+74+78)	1 168 192	1 267 452	1 108 130
81	Egyéb saját működési bevételek (912, 913, 914) (=07/14)	180 357	180 357	178 129
82	Működési célú ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/19)	9 143	9 143	8 075
83	Működési célú hozam- és kamatbevételek (916, 917) (=07/23)	0	0	95
84	Inézményi működési bevétel összesen (07/24) (81+82+83)	189 500	189 500	186 299
85	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől (464-ből) (=09/07)	0	254	254
86	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (464-ből) (=09/08)	0	3 071	3 071
90	Támogatásértékű működési bevétel elkülönített állami pénzalaptól (464-ből) (=09/12)	7 665	12 300	12 300
91	Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szervektől (464-ből) (=09/13)	335	335	15
94	Támogatásértékű működési bevételek (464) (=09/16) (85+...+93)	8 000	15 960	15 640
96	Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) (94+95)	8 000	15 960	15 640
98	Működési célú átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől, egyháztól (471-ből) (=07/25+07/26)	5 500	5 500	5 046
103	Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről (471) (=07/32) (98+...+102)	5 500	5 500	5 046
105	Működési célú pénzeszköz-átvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/34) (103+104)	5 500	5 500	5 046
106	Működési célú pénzforgalmi bevétel összesen (80+84+96+97+105)	203 000	210 960	206 985
108	Működési bevételek összesen (106+107)	203 000	210 960	206 985
115	Támogatásértékű felhalmozási bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól hazai programokra (465-ből) (=09/20+09/30)	0	2 406	2 406
123	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (465) (=09/28+09/38) (114+...+122)	0	2 406	2 406
125	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) (123+124)	0	2 406	2 406
135	Felhalmozási bevételek összesen (113+125+126+134)	0	2 406	2 406
140	Törvény szerinti bevételek (108+135+139)	203 000	213 366	209 391

98 - Központi kincstári költségvetés

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	2	3	4	5
141	Törvény szerinti kiadások és bevételek egyenlege (79-140)	965 192	1 054 086	898 739
142	Működési költségvetés támogatása (941-ből) (=09/01)	956 373	868 416	868 416
143	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása (941-ből) (=09/02)	8 819	15 819	15 819
146	Költségvetési támogatás (=09/05) (142+...+145)	965 192	884 235	884 235
147	Kiadások és bevételek egyenlege (költségvetési támogatással) (141-146)	0	169 851	14 504
150	Működési költségvetés előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/61)	0	141 706	141 706
151	Intézményi felhalmozási kiadások előirányzat-maradvány igénybevétele (98) (=10/62-ből)	0	28 145	28 145
156	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (=10/61+...+10/64) (150+...+155)	0	169 851	169 851
166	Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/100)	0	0	27 635
167	Finanszírozási kiadások (157+...+166)	0	0	27 635
177	Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/126)	0	0	-2 204
178	Finanszírozási bevételek (168+...+177)	0	0	-2 204
179	Finanszírozás összesen (142-153+164-166-167+168+169 = 135) (156-167+178+182+183)	0	169 851	140 012
180	Tárgyévi kiadások (79+167)	1 168 192	1 267 452	1 135 765
181	Tárgyévi bevételek (140+156+178)	203 000	383 217	377 038
184	Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra	217	217	195
185	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	217	217	217